

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.

البيانات المالية المرحلية الغير مدققة

للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق  
بيان المركز المالي المرحلي  
كما في 30 سبتمبر 2018

بالريال القطري

31 ديسمبر - 2017 (مدققة)	30 سبتمبر 2018 (غير مدققة)	إيضاحات	الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
			عقارات ومعدات
909,271,180	904,310,029	1	إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل
45,618,518	47,436,888	2	
954,889,698	951,746,917		
			الموجودات المتداولة
			مخزون
27,543,018	24,339,163	3	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
99,082,484	93,517,839	4	النقد ومايعادله
102,119,126	55,599,939	5	
228,744,628	173,456,941		
1,183,634,326	1,125,203,858		إجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			حقوق المساهمين
			رأس المال
281,441,000	281,441,000		احتياطي قانوني
75,366,231	75,366,231		احتياطي القيمة العادلة
(11,861,482)	(6,852,737)		فائض من إعادة التقييم
534,148,663	530,550,754		أرباح مدورة / خسائر مجمعة
122,654,883	54,684,323		إجمالي حقوق المساهمين
1,001,749,295	935,189,571		
			المطلوبات غير المتداولة
			قروض تحمل فوائد
19,707,755	20,320,228		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
52,691,648	58,361,378		
72,399,403	78,681,606		
			المطلوبات المتداولة
			ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
94,132,067	95,602,307	6	قروض تحمل فوائد
14,472,011	14,848,824		مبالغ محتجزة دائنة
881,550	881,550		
109,485,628	111,332,681		
181,885,031	190,014,287		إجمالي المطلوبات
1,183,634,326	1,125,203,858		إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات



خالد محمد العمادي

الرئيس التنفيذي



عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

30 سبتمبر 2017 غير مدققة	30 سبتمبر 2018 غير مدققة	إيضاحات
340,408,362	357,483,801	إيرادات التشغيل
(198,859,477)	(217,091,864)	7 مصاريف التشغيل
<b>141,548,885</b>	<b>140,391,937</b>	<b>إجمالي الربح</b>
379,449	594,822	أرباح ودائع لدى بنوك إسلامية
7,675,923	6,333,585	8 إيرادات أخرى
(91,934,244)	(81,854,583)	9 مصاريف إدارية وعمومية
(20,148,541)	(23,518,980)	مصاريف إستهلاك ممتلكات ومعدات
(1,266,732)	(1,194,396)	تكاليف التمويل
<b>36,254,740</b>	<b>40,752,385</b>	<b>ربح الفترة من العمليات المستمرة</b>
(9,041,639)	5,264,291	الدخل / الخسارة الشاملة الأخرى للفترة
<b>27,213,101</b>	<b>46,016,676</b>	<b>إجمالي الدخل الشامل للفترة</b>
<b>1.29</b>	<b>1.45</b>	العائد الأساسي والمخفف للسهم الواحد (بالريال القطري)

مساهمة رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة	فائض التوزيع	أرباح محتجزة	الاجمالي	
281,441,000	75,366,231	(11,861,482)	534,148,663	122,654,883	1,001,749,295	الرصيد كما في 1 يناير 2018
-	-	-	-	40,752,385	40,752,385	أرباح السنة
-	-	5,264,291	-	-	5,264,291	صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة خلال قائمة الدخل / الخسارة الشامل - أخرى
-	-	5,264,291	-	40,752,385	46,016,676	إجمالي الدخل / الخسارة الشامل للسنة
-	-	(255,546)	-	255,546	-	صافي الربح الخسارة من بيع الأدوات المالية خلال الدخل الشامل
-	-	-	-	-	-	المنقول إلى الاحتياطي القانوني
-	-	-	(3,597,909)	3,597,909	-	التحويل المرتبط بانخفاض قيمة العقارات المعاد تقييمها
-	-	-	-	-	-	المساهمة في الصندوق الاجتماعي والرياضة
-	-	-	-	-	-	توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة للمساهمين
281,441,000	75,366,231	(6,852,737)	530,550,754	54,684,323	935,189,571	الرصيد كما في 30 سبتمبر 2018
281,441,000	67,366,036	(3,296,998)	541,344,487	129,889,656	1,016,744,181	الرصيد كما في 1 يناير 2017
-	-	-	-	80,001,947	80,001,947	أرباح السنة
-	-	(8,564,484)	-	-	(8,564,484)	الدخل الشامل / الخسارة - أخرى
-	-	(8,564,484)	-	80,001,947	71,437,463	إجمالي الدخل / الخسارة الشامل للسنة
-	8,000,195	-	-	(8,000,195)	-	المنقول إلى الاحتياطي القانوني
-	-	-	(7,195,824)	7,195,824	-	التحويل المرتبط بانخفاض قيمة العقارات المعاد تقييمها
-	-	-	-	(2,000,049)	(2,000,049)	المساهمة في الصندوق الاجتماعي والرياضة
-	-	-	-	(84,432,300)	(84,432,300)	توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة للمساهمين
281,441,000	75,366,231	(11,861,482)	534,148,663	122,654,883	1,001,749,295	الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017

المجموعة للرعاية الطبية (ش,م,ق),  
بيان التدفقات النقدية الموحدة  
للفترة المنتهية في 30-سبتمبر 2018

بالريال القطري

31 ديسمبر-2017 مدققة	30 سبتمبر 2018 غير مدققة	ايضاحات	
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
80,001,947	<b>40,752,385</b>		صافي ربح الفترة تعديلات:
28,191,141	23,518,980		استهلاك ممتلكات ومعدات
8,740,355	8,746,412		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
16,000,000	13,241,745		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
166,450	3,415,245		مخصص تقادم وبطء حركة المخزون
(893,412)	(594,822)		ايرادات من ودائع في بنك اسلامي
(2,656,477)	(2,818,990)	8	ايرادات ارباح موزعة
129,550,004	<b>86,260,955</b>		
			ارباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
1,938,582	(211,387)		مخزون
37,739,409	(7,677,100)		مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
5,492,144	746,398		مصاريف مستحقة وارصدة دائنة أخرى
54,408	-		استحقاقات محتجزة
174,774,547	79,118,866		
			النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات مساهمة مدفوعة لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية
(1,628,792)	(2,000,049)		مكافأة نهاية خدمة الموظفين
(4,328,758)	(3,076,683)		
168,816,997	<b>74,042,134</b>		<u>النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات</u>
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:</u>
(60,969,391)	(18,557,829)	1	شراء ممتلكات ومعدات
14,997,262	10,065,748		صافي الحركة في الودائع لأجل
456,971	594,822		ايرادات من ودائع في بنك اسلامي
(3,765,357)	-		شراء أصول مالية متاحة للبيع
2,656,477	2,818,990		ايرادات توزيعات ارباح مستلمة
-	3,445,919		بيع أدوات مالية بالقيمة العادلة
(46,624,038)	<b>(1,632,350)</b>		<u>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية</u>
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
(19,008,642)	989,286		صافي الحركة في فوائد القروض
(82,932,568)	(109,852,509)		ارباح موزعة مدفوعة
(101,941,210)	<b>(108,863,223)</b>		<u>صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية</u>
20,251,749	<b>(36,453,439)</b>		صافي الزيادة في النقد وما يعادله
31,801,629	52,053,378		النقد وما يعادله – في بداية الفترة
52,053,378	<b>15,599,939</b>	5	النقد وما يعادله – في نهاية الفترة

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق

ملاحظات على البيانات المالية

للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018

بالريال القطري

عقارات ومعدات									
التكلفة او اعادة التقييم	أراضى	مباني	معدات مكتبية	معدات طبية	معدات وادوات	سيارات	أثاثات وتجهيزات	مشرعات تحت التنفيذ	الإجمالي
كما في 1 يناير - 2018	310,808,217	554,632,106	34,405,420	177,028,445	36,307,224	1,639,359	9,202,022	52,205,503	1,176,228,296
اضافات خلال الفترة	-	444,540	2,488,948	4,436,852	293,276	279,300	1,203,376	9,411,537	18,557,829
ازالة اثناء الفترة	-	-	-	-	-	(134,500)	-	-	(134,500)
كما في 30 سبتمبر - 2018	310,808,217	555,076,646	36,894,368	181,465,297	36,600,500	1,784,159	10,405,398	61,617,040	1,194,651,625
مجمع الاهلاكات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
كما في 1 يناير - 2018	-	81,792,055	25,590,250	116,552,918	33,068,905	1,427,644	8,525,344	-	266,957,116
التحصيلات خلال الفترة	-	11,247,577	2,153,806	8,718,334	1,053,174	96,390	249,699	-	23,518,980
الازالة اثناء الفترة	-	-	-	-	-	(134,500)	-	-	(134,500)
كما في 30 سبتمبر - 2018	-	93,039,632	27,744,056	125,271,252	34,122,079	1,389,534	8,775,043	-	290,341,596
القيمة الدفترية									
كما في 30 سبتمبر - 2018	310,808,217	462,037,014	9,150,312	56,194,045	2,478,421	394,625	1,630,355	61,617,040	904,310,029

عقارات ومعدات									
التكلفة او اعادة التقييم	أراضي	مباني	معدات مكتبية	معدات طبية	معدات ادوات	سيارات	أثاثات وتجهيزات	مسرعات تحت التنفيذ	الإجمالي
كما في 1 يناير - 2017	310,808,217	553,206,106	28,098,176	137,743,266	35,062,462	1,740,359	8,623,434	40,077,885	1,115,359,905
اضافات خلال السنة	-	1,426,000	6,307,244	39,285,179	1,244,762	-	578,588	12,127,618	60,969,391
ازالة اثناء السنة	-	-	-	-	-	(101,000)	-	-	(101,000)
كما في 31 ديسمبر- 2017	310,808,217	554,632,106	34,405,420	177,028,445	36,307,224	1,639,359	9,202,022	52,205,503	1,176,228,296
مجمع الاهلاكات	-	66,822,065	23,539,165	107,403,298	31,361,443	1,418,744	8,322,260	-	238,866,975
كما في 1 يناير - 2018	-	14,969,990	2,051,085	9,149,620	1,707,462	109,900	203,084	-	28,191,141
التحميزات خلال السنة	-	-	-	-	-	(101,000)	-	-	(101,000)
الازالة اثناء السنة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
كما في 31 ديسمبر- 2017	-	81,792,055	25,590,250	116,552,918	33,068,905	1,427,644	8,525,344	-	266,957,116
القيمة الدفترية	310,808,217	472,840,051	8,815,170	60,475,527	3,238,319	211,715	676,678	52,205,503	909,271,180
كما في 31 ديسمبر- 2017	310,808,217	472,840,051	8,815,170	60,475,527	3,238,319	211,715	676,678	52,205,503	909,271,180

31 ديسمبر - 2017 (مدققة)	30 - سبتمبر - 2018 (غير مدققة)	
45,618,518	47,436,888	2 استثمارات بالقيمة العادلة خلال قائمة الدخل الشامل استثمارات مدرجة في اسهم الملكية
57,480,000	54,289,625	استثمارات
(11,861,482)	(6,852,737)	بسرر التكلفة
45,618,518	47,436,888	معدلة بالقيمة العادلة
		الإجمالي
		3 المخزون
20,148,825	21,434,989	مخزون المستهلكات والتوريدات الأخرى
11,658,450	10,583,676	مخزون الأدوية
31,807,275	32,018,665	
(4,264,257)	(7,679,502)	ناقصا: مخصص المخزون القديم وبطيء الحركة
27,543,018	24,339,163	
		4 الذمم المدينة والمصروفات المدفوعة مقدمة
158,910,937	145,967,607	اجمالي الذمم المدينة
6,992,179	15,839,532	مبالغ مدفوعة مقدما للموردين
550,398	3,996,665	مبالغ مستحقة من الاستثمار في الاوراق المالية
1,251,164	1,283,665	الایداعات المستردة
3,210,871	9,125,289	مصاريف مدفوعة مقدما
1,070,428	1,554,326	استحقاقات على الموظفين
2,192,211	3,399,821	ذمم مدينة أخرى
174,178,188	181,166,905	الإجمالي
(75,095,704)	(87,649,066)	ناقصا: مخصص التناقص في رصيد المدينين
99,082,484	93,517,839	
		5 النقد و الأرصدة البنكية
404,360	333,012	النقد
21,649,018	15,266,927	الحسابات البنكية
80,065,748	40,000,000	ودائع قصيرة الأجل
102,119,126	55,599,939	إجمالي النقدية والحسابات البنكية
(50,065,748)	(40,000,000)	ناقصا: الودائع ذات تاريخ استحقاق أكثر من 90 يوم
52,053,378	15,599,939	
		6 مستحقات وأرصده دائنة أخرى
28,801,308	28,084,198	ذمم دائنة
42,598,920	43,658,904	مصروفات مستحقة
18,879,924	21,676,584	مدفوعات مستحقة للمساهمين
1,683,725	2,005,173	مبالغ مدفوعة مقدما من الموظفين
168,141	172,059	مبالغ مستحقة للموظفين
-	5,389	الإيرادات المؤجلة
2,000,049	-	مخصص لتوزيعات صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية
94,132,067	95,602,307	الإجمالي



30 سبتمبر 2017	30 سبتمبر 2018	
غير مدققة	غير مدققة	
		<b>7 تكاليف التشغيل</b>
129,507,438	138,278,248	تكاليف الموظفين
53,539,306	55,053,574	تكاليف الأدوية والعمليات الجراحية (مقومة بتكلفة المبيعات)
8,409,862	8,659,718	مصاريف الأطباء الخارجيين
-	5,400,000	ايجارات مباني
1,960,373	3,415,245	مخصصات البطء في حركة المخزون
1,817,527	2,289,515	مصاريف الطعام
2,267,802	2,288,084	الخدمات
686,101	970,003	مصاريف الوقود
671,068	737,477	مصاريف مباشرة أخرى (الأمن)
<b>198,859,477</b>	<b>217,091,864</b>	<b>الإجمالي</b>
		<b>8 إيرادات أخرى</b>
2,210,809	1,954,118	إيرادات الإيجار (للمحلات)
2,656,477	2,818,990	إيرادات أرباح الأسهم
589,445	156,388	إيرادات من فرق العملات
611,963	370,994	إيرادات التمويل
1,607,229	1,033,095	أخرى
<b>7,675,923</b>	<b>6,333,585</b>	<b>الإجمالي</b>
		<b>9 المصاريف العمومية والإدارية</b>
40,925,444	43,055,176	الرواتب والبدلات والمزايا الأخرى
24,411,585	13,241,745	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
4,722,098	5,331,989	الصيانة
3,681,697	3,905,205	العمالة الخارجية
2,225,074	2,663,046	البريد والتليفون
1,932,286	2,333,460	التنظيفات
1,920,007	2,138,236	الإعلانات والتسويق
1,563,356	2,129,573	التأمين
1,709,363	1,317,681	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
1,176,459	1,240,376	تطوير النظم والمعلومات والتكنولوجيا
3,819,980	1,048,197	الرسوم المهنية والقانونية
1,109,731	767,888	القرطاسية والطباعة
809,169	676,561	الرسوم البنكية
733,459	632,629	مصاريف خيرية
166,006	546,238	الرسوم الحكومية
360,396	458,603	المخلفات الطبية
615,509	259,415	متفرقات
52,625	108,565	تكاليف التوظيف
<b>91,934,244</b>	<b>81,854,583</b>	<b>الإجمالي</b>